

Justerat protokoll på svenska och engelska skickas till styrelse, valberedning, revisorer, föreningsutskott, ordf för lokalkommittéerna, Directors KMO samt SAKs kansli. I händelse av skillnader mellan protokoll på svenska och engelska ska protokollet på svenska betraktas som gällande.



## PROTOKOLL styrelsemöte SAK

Lördag 2 feb 2019 kl. 09.00 – 16.00

Plats: SMO, Malmgårdsvägen 63

<b>Närvarande:</b>	Bengt Ekman Anders Fänge Kajsa Johansson Peder Jonsson Dag Klackenber Helené Lackenbauer Shirin Persson Björn-Åke Törnblom Hamid Zafar	<i>Ordförande</i>  <i>(fr.o.m §5)</i>
<b>Frånvarande:</b>	Azadeh Rojhan Gustafsson Lotta Sjöström Becker	
<b>Dessutom närv:</b>	Klas Bjurström Andreas Stefansson Henrietta Flodell Mari Engqvist Tomas Jansson	<i>Handl strat. ledning (protokoll)</i> <i>Generalsekreterare</i> <i>Projektledare Medlemsrörelse 2021, §14</i> <i>Valberedningen</i> <i>Ordf Göteborgs LK</i>

### 1. Mötets öppnande. Beslutförhet.

Ordförande Peder Jonsson öppnade mötet. Styrelsen konstaterades vara beslutför.

### 2. Val av justerare

**Beslöts** att utse Kajsa Johansson att tillsammans med ordf. justera protokollet.

### 3. Fastställande av föredragningslista

Föreslogs att flytta §9 *Anti-korruption* till efter §5, samt flytta §10 *Uppföljning av beslut ÅM och Styrelse* till efter §7.

**Beslöts** att med detta fastställa föredragningslistan

### 4. Föregående protokoll

Shirin Persson påpekade att styrelsen under föregående möte begärt att få se intyget om skattebefrielse från den afghanska staten. Intyget inklusive översättning kommer att delas med styrelsen.

**Beslöts** att med detta lägga protokoll FS 2018-11-24 till handlingarna.

*Justerat protokoll på svenska och engelska skickas till styrelse, valberedning, revisorer, föreningsutskott, ordf för lokalkommittéerna, Directors KMO samt SAKs kansli. I händelse av skillnader mellan protokoll på svenska och engelska ska protokollet på svenska betraktas som gällande.*

## **5. Organisation, program och säkerhetssituationen**

Om SAK organisation och program meddelade GS att

- Efter upprepade svårigheter i rekryteringen av ny Country Director Sweden har Novare, med vilka SAK har ramavtal, givits ett uppdrag att assistera i rekryteringen.
- Som tidigare meddelats vann SAK upphandlingen av hälsovårdsarbetet i provinsen Wardak, men inte Laghman och Samangan. Implikationerna för budgeten är att den troligen minskar från 360 MSEK till 320 MSEK för 2019. Hälsovårdsprogrammet arbetar just nu med ett förslag till reviderad strategi för beslut senast sista juni, för implementering från andra halvåret 2019.
- Utbildningarna av barnmorskor i Samangan och Laghman fortsätter i respektive provins till dess att nuvarande årskull examineras. SAK är i dialog med Ministry of Public Health om förutsättningarna för SAK att driva vidare utbildningarna trots att de nu ligger inom avtal med andra organisationer.
- SAKs visuella kampanj under hösten fick omfattande spridning. Den har visats 800 000 gånger och har lett till en betydande trafikökning på SAKs hemsida. Ännu så länge är dock utfallet i form av nya månadsgivare litet. Kampanjens mål är dock satta för en period av två år.

Avseende säkerhetssituationen informerade GS

- om den större attacken nyligen mot säkerhetstjänsten NDS. Attacken orsakade många dödsfall och trycket på SAKs redan fullbelagda sjukhus i Maidan Shar blev hårt, något som dock klarades av på ett mycket bra sätt.
- att rapporter från Sigar och INSO visar på en ökning av områden som kontrolleras av Talibanerna.
- att presidentvalen nu är annonserade till 20 juli.

Presentationen bifogas protokollet.

## **6. Anti-corruption policy and mechanism**

Klas Bjurström sammanfattade SAKs ramverk för anti-korruption, inklusive Policy och mekanismer för anmälan och uppföljning.

Styrelsen påpekade vikten av att kontinuerligt utbilda och informera internt och externt om vad korruption är, vilka som är SAKs värderingar och mekanismer för anmälningar. Ytterligare påpekanden gällde vikten av konfidentiell hantering, e-mailsäkerhet, behov av formulär för anmälan på hemsidor samt rutiner för tömningen av anmälningsboxar, inte minst på regionkontor och i verksamheten.

Presentation bifogas protokollet.

## **7. Strategisk diskussion**

Konfliktanalys

SAK har under 2018 genomfört en analys av hur konflikten påverkar SAKs insatser, innehållandes förslag på strategi för att integrera konfliktkänslighet under 2020-21. Slutsatser omfattar bland annat att SAK

- har vilja till konfliktkänslighet och en hög riskmedvetenhet men att den är allt för implicit i organisationen
- behöver utveckla en strategi för hur organisationen integrerar konfliktkänslighet, tydliggör ansvaret och bygger kompetens
- behöver utveckla sin organisationskultur (transparens, HR för jämställdhet, mångfald mm)
- försiktigt kan se på potentiella ingångar till lokalt fredsbyggande

Styrelsens medskick till GS till det fortsatta arbetet var att

*Justerat protokoll på svenska och engelska skickas till styrelse, valberedning, revisorer, föreningsutskott, ordf för lokalkommittéerna, Directors KMO samt SAKs kansli. I händelse av skillnader mellan protokoll på svenska och engelska ska protokollet på svenska betraktas som gällande.*

- SAK kan överväga att göra praktiska fallstudier om hur organisationen arbetar i konfliktområden, något som efterfrågats i flera sammanhang
- maktanalys av områden där SAK arbetar bör vara ett viktigt inslag inför insatser
- SAKs och lokalsamhällets relation till rättsstaten och rättssäkerhet bör ges utrymme i konfliktanalys.
- att *manteqa*, dvs geografisk hemhörighet, bör betonas framför etnisk identitet

### Plan B

GS presenterade kort SAKs Plan B, dvs en översiktlig beskrivning av trender och tänkbara scenarier framöver. Vidare innehåller den förslag på förhållningssätt och riskstrategier. Styrelsens diskussion är att betrakta som förberedelse för senare beslut utifall utvecklingen så kräver.

Styrelsens medskick till GS det fortsatta arbetet var att:

- Så kallade ”red lines” (inte förhandlingsbara positioner) kan vara svåra att uttrycka tydligt. De bör framförallt bevakas i det praktiska arbetet.
- Förhållandet till staten/regering bör betänkas i samband med Plan B. Även om situationen övergår i inbördeskrig kommer det ändå finnas en statlig aktör som ställer krav på SAK.
- I händelse av försvårad konflikt kommer troligen antalet internflyktingar att öka och påverka SAKs arbete.
- I händelse av försvårad konflikt kan finansiärers ändrade agerande påverka SAKs arbete.

Presentationen bifogas protokollet.

**Beslöts att godkänna Plan B**

**att** med anledning av val och pågående förhandlingar bevakas frågan särskilt den närmaste tiden.

## **8. Report third party monitoring**

GS sammanfattade den preliminära rapporten från företaget ATR som upphandlats för att genomföra tredjepartsmonitorering i två provinser. Rapport och genomförande har uppenbara kvalitetsbrister varför uppdraget har pausats, men också SAK har brutit i den data som företaget har försetts med inför uppdraget.

Styrelsen påpekade vikten av att

- begränsa antalet anställda som känner till monitoreringen till ett minimum
- begränsa omfång av uppdraget och prioritera sk ”checking” framför kvalitativ uppföljning och utvärdering
- etablera en klagomålsmekanism tillgänglig för personer SAKs målgrupp i fält.
- se över mallen för tredjepartsmonitorering och vad som faktiskt bör undersökas inför nästa styrelsemöte

Presentationen bifogas protokollet.

## **9. Uppföljning av FS- och ÅM-beslut 2018**

Klas Bjurström sammanfattade återstående och pågående arbete för att genomföra beslut av årsmöte och styrelse under 2018. De flesta punkter som återstår rör återrapportering av beslut från årsmötet 2018 och samtliga bedöms än så länge kunna avslutas och rapporteras i tid.

Redovisningen av uppföljningen av årets anmälda fall av trakasserier kommer att göras till styrelsemötet 23 mars.

**Beslöts att godkänna uppföljningen av FS- och ÅM-beslut 2018**

*Justerat protokoll på svenska och engelska skickas till styrelse, valberedning, revisorer, föreningsutskott, ordf för lokalkommittéerna, Directors KMO samt SAKs kansli. I händelse av skillnader mellan protokoll på svenska och engelska ska protokollet på svenska betraktas som gällande.*

## 10. Arbetsformer styrelse och kansli

GS sammanfattade lärdomar av bland annat arbetet med bokprojektet *Förstå Afghanistan*, med avseende på roller och ansvarsfördelning mellan styrelse och kansli. Erfarenheterna omfattar bland annat att

- Det finns påtagliga risker när styrelsen blir operationell, vilket också framhålls i arbetsordningen: ”*Styrelsen uppdrar i sin helhet, genom beslut vid styrelsemöte, åt GS att ansvara för den operativa verksamheten.*”
- Att styrelsemedlemmar har dubbla roller är vanligt och ofta värdefullt – men medför också risker som kräver medvetenhet och nästan alltid särskild distans.
- Projekt bör planeras inom ramen för ordinarie arbetsplan och budget, även när de har sin upprinnelse i styrelsearbete
- I de fall som styrelsemedlemmar har en mer operativ roll bör det vara i en styrgrupp. Genomförande / projektledarskap bör ligga inom tjänstemannaorganisationen.
- Kontakter, synpunkter, önskemål mm, som går utöver själva styrelseuppdraget, ska hanteras med omdöme och distans. I arbetsordningen formuleras detta som att ”*Styrelseledamöternas eventuella önskan att ta upp frågor ska förläggas till styrelsens arbete eller i direktkontakt med GS.*”

Presentation bifogas protokollet.

## 11. Slutrapport boken *Förstå Afghanistan*

Björn-Åke Törnblom summerade slutrapporten för *Förstå Afghanistan* och påpekade att marknadsförningsplanen eventuellt behöver förstärkas för att inte försäljningen ska plana ut för snabbt.

Styrelsen framförde sitt samfälliga tack till Björn-Åke och Anders för gott arbete.

## 12. Rapporter lokalföreningarna och Föreningsutskottet (FU)

Närvarande ledamöter redogjorde för sina kontakter med SAKs lokalkommittéer.

Skövde: kommer att hålla årsmöte 19 februari

Stockholm: Kommer att hålla årsmöte 19 februari. Lyckad bokrelease i Stockholm i november och julmarknad i december. Mycket lyckad teaterföreställning i januari och en studiecirkel i februari.

Vänersborg: kommer att hålla årsmöte 18 mars.

Lund: lyckat samarrangemang med utrikespolitiska föreningen nyligen.

Malmö: har bland annat arrangerat en bokrelease och deltagit i möte inom ramen för Medlemsrörelse 2021. Kommer att hålla årsmöte och försöker få till en styrelse.

Sundsvall: Årsmöte 18 mars, möjligen svårt att få ihop en styrelse men ändå väsentligt mycket mer aktivitet än på länge.

Uppsala: Konsultationsmöte nyligen. Har haft en del arrangemang den senaste tiden, dock utmaning i att dra folk till arrangemang.

Södertälje: Kommer att hålla årsmöte 20 februari.

Göteborg: Årsmöte 9 mars. Omfattande aktivitet, bland annat med fest nyligen i Folkets Hus. Besök i Mölnlyckeskolan där elever presenterade om hälsovård, utbildning och kvinnors situation i Afghanistan.

Föreningsutskottet (FU):

FU har sedan 2016 drivits inom ramen för ett försök som avslutas 28 februari. Styrelsen har att återrapportera till kommande årsmöte samt föreslå vidare hantering. En utvärdering av FUs verksamhet genomförd av FU delades med kallelsen. Efter en trevande start har FU idag ett

*Justerat protokoll på svenska och engelska skickas till styrelse, valberedning, revisorer, föreningsutskott, ordf för lokalkommittéerna, Directors KMO samt SAKs kansli. I händelse av skillnader mellan protokoll på svenska och engelska ska protokollet på svenska betraktas som gällande.*

bredare deltagande bland lokalkommittéerna. Utvärderingen konstaterar dock att deluppdraget från årsmötet, att bidra till bildandet av lokalkommittéer, har inordnats i Medlemsrörelse 2021.

**Beslöts** att avvakta utvecklat förslag från FU om FUs framtid till nästa FS den 23 mars.

### 13. Upplösande av Jönköpings LK

Jönköpings Lokalkommitté har sedan en tid slutat att arbeta som en sådan och är på egen begäran istället att betrakta som en aktivitetsgrupp. Styrelsen fattar därför beslut om upplösande av LK för att medlemmarna i tid ska kunna fördelas till angränsande lokalkommittéer inför mandaträkningen till årsmötet den sista februari.

**Beslöts** att upplösa Jönköpings Lokalkommitté

att fördela dess medlemmar enligt länstillhörighet, där medlemmarna i

- Jönköpings län förs till Skövde/Skaraborgs LK
- Östergötlands län förs till Södertälje LK
- Kalmar län förs till Växjö LK

### 14. Medlemsrörelse 2021

Henrietta Flodell redovisade arbetets gång liksom kommande medlemskonferens, samtal med lokalkommittén i Kabul och medlemmar i Mazar-e Sharif. Intrycken från konsultationerna sammanfattades med att många har deltagit och intresset är stort, men att processen har inte helt uppfattats. Även medlemmar som varit med vid tidigare konsultationer minns inte detta. Responsen på tematiska grupper och opinionsbildning är positiv, men åsikterna om ”1 medlem, 1 röst” är starka, både för och emot. Sammantaget innebär det att fokus helt riskerar att förflyttas till frågan om delegatsystem. Utvecklingen mot reform är troligen oundviklig, men blir en pedagogisk utmaning för styrelsen. Det är viktigt att fokus för konsultationer, medlemskonferens och årsmöte inte endast hamnar på frågan om delegatsystemet, utan på den större frågan om hur SAK skapar bättre förutsättningar för engagemang inom medlemsrörelsen.

Styrelsens medskick:

- Om förändringen av mandatsystemet till 1 medlem 1 röst vidhålls behövs tydlighet om varför, vad som är bevekelsegrunden och hur risker hanteras
- Ett kompromissförslag skulle kunna vara en väg framåt.
- Om styrelsen inte lägger proposition om förändrat delegatsystem är sannolikheten stor att lokalkommittéer gör det.
- Det gjorda förarbetet säger att SAK ska fortsätta vara en demokratisk organisation, vilket innebär att vi måste utveckla den idag bristande representationen och inte vara räddhågsna.

Inför medlemskonferensen 24 februari:

- bör möjligheterna till förstärkt opinionsbildning och förankring prioriteras, annars kommer diskussionen domineras av delagatfrågan.
- bör ett konkret förslag finnas till stadgerevision för inspel och synpunkter. Att exemplifiera och presentera spärarna som sätts upp för röstkupper skulle kunna vara ett sätt att visa på lösningar i frågan inför medlemskonferensen den 24 februari

Presentation bifogas protokollet.

**Beslöts** att avvakta medlemskonferensen för slutligt ställningstagande vid FS i mars.

### 15. Övriga frågor

Inga

*Justerat protokoll på svenska och engelska skickas till styrelse, valberedning, revisorer, föreningsutskott, ordf för lokalkommittéerna, Directors KMO samt SAKs kansli. I händelse av skillnader mellan protokoll på svenska och engelska ska protokollet på svenska betraktas som gällande.*

## **16. Nästa styrelsemöte 23 mars**

Ärenden vid styrelsemötet mars

- *SG-report Q4*
- *BFU 2018*
- *Annual Report and Final Accounts 2018*
- *SP 2018-21 follow-up as per reporting of 2018 activities*
- *Audit Memo & Mgmt resp*
- *Medlemsrörelse 2021*
- *Dagordning Årsmöte*

## **17. Mötet avslutades**

### **Mötessekreterare:**

---

Klas Bjurström  
*Handläggare Strategisk Ledning,  
Mötessekreterare*

### **Justeras:**

---

Peder Jonsson  
*Ordförande*

---

Kajsa Johansson

### **Bilagor:**

- *Presentationer GS*
- *Presentation Arbetsformer styrelse och kansli*
- *Presentation Anti-corruption policy and mechanism*
- *Presentation Medlemsrörelse 2021*